

GI ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED

Regd. Office: 73A, SDF-III, SEEPZ, Andheri (East), Mumbai-400 096

Tel No: 022-44884488, Fax No: 022-28290603

CIN: L40109MH2006PLC163731

Website: www.giesl.com; E-mail ID: investors@giesl.com

September 06, 2020

BSE Limited Corporate Relationship Department P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.
Scrip Code : 533048	Symbol : GISOLUTION

Dear Sir,

**Sub: Newspaper Publication of Notice of 14th Annual General Meeting,
Remote e-Voting and Book Closure.**

We are enclosing herewith the copy of Notice of 14th Annual General Meeting, Remote e-voting and Book closure for the financial year 2019-20 published in the Newspaper - Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi).

Request you to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For GI Engineering Solutions Limited

A. Lobo



Astrid Lobo

Company Secretary & Compliance Officer

GI ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED

Regd Office: 73A, SDF-III, SEEPZ, ANDHERI (EAST), MUMBAI-400 096

Ph: 022 4488 4488; Fax: 022 2829 0603

Website: www.giesl.com ; E-Mail: investors@giesl.com

CIN: L40109MH2006PLC163731

**NOTICE OF 14th ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Monday, September 28, 2020** at 5:00 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as stated in the Notice of the AGM in accordance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and the applicable provisions of Companies Act, 2013, without the physical presence of the Members at a common venue.

Electronic copies of the Notice together with Annual Report for the FY 2019-20 have been sent to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository participant(s). The dispatch of Notice of AGM has been completed by September 04, 2020. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the Members has been dispensed with vide MCA circular. Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download the same from the website of the Company www.giesl.com or may request for a copy of the same by writing an email to the Company at investors@giesl.com. Members, who have not registered their email ids and holding shares in dematerialized form are requested to register the same with Depository through their Depository Participant(s) and those holding shares in physical mode by writing to the Company's RTA, Bigshare Services Private Limited at investor@bigshareonline.com.

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services Limited (CDSL) to avail electronic voting services. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialised form as on September 21, 2020 being the cut-off date may cast their vote through remote e-voting. The details as required under the aforesaid provisions are given hereunder:

Date and Time of commencement of remote e-voting	Friday, September 25, 2020 at 9.00 a.m.
Date and Time of conclusion of remote e-voting	Sunday, September 27, 2020 at 5.00 p.m.

The remote e-voting facility shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. Any person, who has become a member of the company after dispatch of Notice may write to the Company's RTA, Bigshare Services Private Limited at address 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400059 or email at investor@bigshareonline.com for procedure of obtaining login ID and password. However, if the person already registered with CDSL for e-voting then the existing User ID and Password can be used for e-voting.

Kindly note, once you cast vote through remote e-voting, then you cannot modify your vote later or vote at the AGM. However, you may attend the AGM and participate in the discussions.

In terms of MCA circular, members who attend the AGM will get the facility of electronic voting at AGM through CDSL platform only.

The Notice of AGM along with the procedure for attending the AGM through VC and e-voting has been sent to all the members by electronic mode and the same is available on the website of the Company at www.giesl.com and on the website of the Central Depository Services (India) Limited at <https://www.evotingindia.com>.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800-200-5533.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, September 22, 2020 to Monday, September 28, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The results of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's Website.

For GI Engineering Solutions Limited
Sd/-

Astrid Lobo

Company Secretary &
Compliance OfficerDated: September 04, 2020
Place: Mumbai

जीआय इंजिनीअरिंग सल्युशन्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : ७३ए, एसडीएफ - ३, सोप्रा, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९६.
 दूरध्वनी : ०२२ ४४८८ ४४८८ फॅक्स : ०२२ २८२९ ०६०३
 वेबसाइट : www.giesl.com ई-मेल : investor@giesl.com
 सीआयएन : एल४०१०९एमएच२००६पीएलसी१६३७३९

१४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, परोक्ष ई-मतदान व बुक क्लोजर

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची १४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरेंसिंग (व्हीसी)/ अन्य ऑडिओ-विन्ड्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) यांच्या मार्फत कंपनी कायदा, २०१३ च्या लागू तरतूद व कॉर्पोरेट अफेअर्स चे मंत्रालय यांच्याद्वारे जारी संबंधित सर्कुलर्स यांच्यासह अनुपालन एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसायावर विचारविनिमय करण्यासाठी सभासदांच्या समान ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता आयोजित करण्यात येत आहे.

ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले असतील अशा सभासदांना वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिताच्या वार्षिक अहवालासमवेत सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आले आहेत. अन्य सभासदांना वार्षिक अहवालासमवेत सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत दि. ०४ सप्टेंबर, २०२० रोजी त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर मान्य पद्धतीद्वारे पाठवण्यात आलेली आहे. ज्या सभासदांना सूचना व वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेला नसेल ते सदर बाबी वेबसाइटवरून डाऊनलोड करू शकतील व कंपनीची वेबसाइट www.giesl.com वरून डाऊनलोड करू शकतील तसेच सदर प्रत प्राप्त करण्याकरिता कंपनीस investors@giesl.com ईमेल वर लेखी स्वरूपात विनंती पाठवावी. सभासद ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत नाही आहेत व शेअर्स डिमॅटेरियलाईन्ड स्वरूपातील असतील त्यांनी कृपया त्यांचे डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स मार्फत डिपॉझिटरी यांच्यासह स्वतःचे नोंदणीकरण करावे व जे प्रत्यक्ष स्वरूपातील शेअर्स धारक आहेत त्यांना कंपनी आरटीए, बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड investor@bigshareonline.com वर लेख स्वरूपात विनंती कोल.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचन त्याअंतर्गत संस्थापित नियम, वेळोवेळी सुधारित तसेच कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ अनुसार व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनीस सभासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये विहित सर्व ठरावांवर एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणांवरून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेडसमवेत (सीडीएसएल) करार केला आहे. निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात दि. २१ सप्टेंबर, २०२० रोजीनुसार प्रत्यक्ष वा डिमॅटेरियलाईन्ड स्वरूपातील भागधारक असलेल्या कंपनीच्या सभासदांना त्यांची मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देता येतील. वरील निर्देशित तरतुदीअंतर्गत आवश्यक तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

परोक्ष ई-मतदानाच्या सुरुवातीची तारीख व वेळ	शुक्रवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०२० रोजी सा. ९.०० वा.
परोक्ष ई-मतदानाच्या समाप्तीची तारीख व वेळ	रविवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वा.

परोक्ष ई-मतदान सुविधा सदर तारीख व वेळेच्या पश्चात अकार्यरत करण्यात येईल.

एखाद्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव नोंद असेल अशी व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान वा मतप्रतिकेद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदानप्रतिकेच्या माध्यमातून मत देण्यास पात्र असेल. सूचनेच्या पाठवणीपरचात एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद बनत असल्यास सदर व्यक्ती कंपनीचे आरटीए, बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना पत्ता १ ला मजला, भरत टिन वर्क्स बिल्डींग, वसंत ओआसिसच्या समोर, मकवाना रोड, मरोळ अंधेरी पूर्व मुंबई - ४०० ०५९ येथे ईमेल investor@bigshareonline.com वर लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेकरिता संपर्क साधू शकतील. तथापि, एखादी व्यक्ती सीडीएसएलकडे परोक्ष मतदानाकरिता आधीच नोंदणीकृत असल्यास सदर व्यक्ती मत देण्यासाठी तिचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकते.

कृपया नोंद घ्यावी की, परोक्ष ई-मतदानाद्वारे एकदा मत देऊ केल्यानंतर नंतर किंवा एजीएममध्ये तुमचे मत बदलता येऊ शकणार नाही. तथापि, तुम्ही एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकता व चर्चेमध्ये सहभाग घेऊ शकता. एमसीए सर्कुलर अनुसार सभासद एजीएम मध्ये उपस्थित राहू शकतात व सीडीएसएल प्लॅटफॉर्म मार्फत केवळ एजीएमच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा प्राप्त करू शकतात.

एजीएमची सूचना व एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याकरिता प्रक्रिया यांच्यासह व्हीसी व ई-मतदान सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कंपनीची वेबसाइट www.giesl.com वर उपलब्ध आहे व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड <https://www.evotingindia.com> वर उपलब्ध आहे.

ई-मतदानसंदर्भातील कोणत्याही चौकशी वा मुद्द्यांकरिता कृपया

www.evotingindia.com da help section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting manual पाहावे किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com वर ई-मेल पाठवावा किंवा सीडीएसएलद्वारे पुरविण्यात आलेला टोल फ्री क्र. १८००२००५५३३ वर संपर्क साधावा.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११ सहवाचन त्याअंतर्गत संस्थापित नियम तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियम, २०१५ च्या विनियमन ४२ अंतर्गत सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्झाफर बुक्स मंगळवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०२० ते सोमवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान एजीएमच्या निमित्ताने व पात्र सभासदांच्या लाभांशाच्या निश्चितीकरिता बंद राहतील.

संबंधित नियमांतर्गत निर्धारित केल्यानुसार मतदानाचा निकाल घोषित करण्यात येईल व तो कंपनीच्या वेबसाइटवरील प्रदर्शित करण्यात येईल.

जीआय इंजिनीअरिंग सल्युशन्स लिमिटेडकरिता

सही/-

अॅम्प्रीड लोबो

कंपनी सचिव व

अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२०

ठिकाण : मुंबई